

证券代码：603305

证券简称：旭升股份

公告编号：2019-018

转债代码：113522

转债简称：旭升转债

## 宁波旭升汽车技术股份有限公司

### 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定，宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至2018年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

#### 一、前次募集资金基本情况

##### (一) 首次公开发行A股股票募集资金情况

##### 1. 前次募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]947号文核准，由主承销商华林证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票4,160万股，发行价为每股人民币为11.26元，共计募集资金总额为人民币46,841.60万元，扣除券商承销费用(含保荐费)人民币3,000.00万元(不含税)后，主承销商华林证券股份有限公司于2017年7月4日汇入本公司上海浦东发展银行宁波开发区支行账户(验资账号为：94110078801200000011)人民币43,841.60万元。另扣减审计费、验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用人民币1,172.00万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为人民币42,669.60万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2017年7月4日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]4121号)。

## 2. 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2018 年 12 月 31 日，前次募集资金存储情况如下(单位：人民币万元)：

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
上海浦东发展银行 宁波开发区支行	94110155300003452	18,769.60	2,776.87	-
中国工商银行股份 有限公司宁波北仑 支行	3901180029200059750	18,000.00	2,106.07	-
宁波银行股份有限 公司北仑支行	51010122000981228	5,900.00	1,658.24	-
合计		42,669.60	6,541.18	

截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为人民币 0.60 亿元。

### (二) 公开发行可转换公司债券募集资金情况

#### 1. 前次募集资金到位情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1363 号文核准，向社会公开发行面值总额 42,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行主承销商为兴业证券股份有限公司，“旭升转债”向股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行，认购不足部分由主承销商包销。本公司向社会公众公开发行的可转换公司债券，发行数量为 420.00 万张(面值人民币 100.00 元/张)，发行价格为人民币 100.00 元/张，共计募集资金人民币 42,000.00 万元，扣除券商承销费用(含保荐费)人民币 600.00 万元(不含税)后，主承销商兴业证券股份有限公司于 2018 年 11 月 28 日汇入本公司宁波银行股份有限公司大树支行(验资账号为：54010122000255000)人民币 41,400.00 万元。另扣减会计师费、律师费、评级机构费用及发行手续等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币 116.13 万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为人民币 41,283.87 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其于 2018 年 11 月 28 日出具中汇会验[2018]4606 号《验资报告》。

#### 2. 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2018 年 12 月 31 日，前次募集资金存储情况如下(单位：人民币万元)：

开户银行	银行账号	初始存放 金额	存储余额	备注
宁波银行股份有限公司 宁波大榭支行	54010122000255000	20,700.00	4,576.27	-
兴业银行股份有限公司 宁波北仑支行	388010100101153474	20,583.87	5,300.21	-
合 计		41,283.87	9,876.48	

截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为人民币 3.00 亿元。

## 二、前次募集资金实际使用情况

### (一) 首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况

#### 1. 前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为人民币 42,669.60 万元。按照募集资金用途，计划用于“轻量化及环保型铝镁合金汽车零部件制造项目”和“铝镁合金产品及精密压铸模具研发中心建设项目”，项目投资总额为人民币 54,930.00 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，实际已投入资金人民币 31,071.50 万元，具体情况详见本报告附件 1。

#### 2. 募集资金项目先期投入及置换情况说明

本公司前次募集资金置换先期募集资金投资项目投入人民币 8,935.33 万元。截至 2017 年 6 月 30 日，本公司实际投入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币 8,935.33 万元。本公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金人民币 8,935.33 万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。上述先期投入募集资金投资项目的自筹资金额度，业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 验证，并由其于 2017 年 7 月 12 日出具了《关于宁波旭升汽车技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(中汇会鉴[2017]4286 号)。

### (二) 公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

#### 1. 前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为人民币 41,283.87 万元。按照募集资金用途，计划用于“新能源汽车精密铸锻件项目”，项目投资总额为人民币 63,745.00 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日，实际已投入募集资金人民币 1,428.75 万元，具体情

况详见本报告附件 3。

## **2.募集资金项目先期投入及置换情况说明**

公开发行可转换公司债券募集资金尚未置换募集资金项目先期投入资金。截至募集资金到账之日（2018 年 11 月 28 日），公司已使用自有资金投入 21,105.70 万元。

## **三、前次募集资金变更情况**

### **(一)前次募集资金实际投资项目变更情况**

前次募集资金不存在实际投资项目变更的情况。

### **(二)前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明**

前次募集资金项目不存在实际投资总额与承诺投资总额存在差异的情况。

## **四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明**

前次募集资金不存在先期投入项目转让及置换的情况。

## **五、前次募集资金投资项目实现效益情况**

### **(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明**

《首次公开发行 A 股股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2；《公开发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 4；

### **(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

#### **1.首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

铝镁合金产品及精密压铸模具研发中心建设项目为研发类项目，无单独的销售收入，故无法单独核算经济效益。

该项目的实施为进一步开发新技术和新产品夯实基础，提高公司新产品销售收入在总销售额中的比例，促进公司销售收入和营业利润的持续增长，增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力。

#### **2.公开发行可转换公司债券募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

公开发行可转换公司债券募集资金不存在投资项目无法单独核算效益的情况。

### **(三)前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明**

#### **1.首次公开发行 A 股股票募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，轻量化及环保型铝镁合金汽车零部件制造项目涉及

的厂房已经建设完毕，但涉及设备等其他资产也尚未完全到位，项目尚未投产。该项目预计 2019 年达到预定可使用状态。

## 2.公开发行可转换公司债券募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，新能源汽车精密铸锻件项目涉及的厂房尚处于建设期，同时涉及设备等其他资产尚未完全到位，项目尚未投产。该项目预计 2020 年达到预定可使用状态。

### 六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

### 七、闲置募集资金情况说明

#### (一)首次公开发行 A 股股票闲置募集资金情况说明

##### 1.暂时闲置募集资金进行现金管理情况说明

2017 年 7 月 17 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过 1.4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

2017 年 9 月 28 日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整首发募集资金现金管理额度的议案》，将首发募集资金现金管理额度调整至最高不超过 2.3 亿元，用于投资保本型理财产品。

2018 年 7 月 25 日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过 1.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

序	受托人	产品名称	金额（万元）	理财起始日	理财到期	预期年化收益	是否
---	-----	------	--------	-------	------	--------	----

号					日		赎回
1	宁波银行股份有限公司新碶支行	可选期限理财4号(预约式)	9,000.00	2017.7.20	2017.10.19	4.60%	是
2	宁波银行股份有限公司新碶支行	可选期限理财4号(预约式)	5,000.00	2017.7.20	2017.10.18	4.60%	是
3	上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	5,000.00	2017.9.30	2017.12.29	4.20%	是
4	宁波银行股份有限公司新碶支行	日利盈2号	9,000.00	2017.10.19	不定期,随时可取	2.50%	是
5	上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行	财富班车3号	5,000.00	2017.10.20	2018.1.18	4.15%	是
6	宁波银行股份有限公司新碶支行	单位结构性存款870455	5,000.00	2017.12.27	2018.3.30	4.51%	是
7	上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行	利多多对公结构性存款2018年JG023期	5,000.00	2018.01.04	2018.04.04	4.70%	是
8	上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行	利多多对公结构性存款2018年JG223期	5,000.00	2018.01.19	2018.04.19	4.70%	是
9	上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行	利多多对公结构性存款2018年JG586期	5,000.00	2018.04.02	2018.07.02	4.71%	是
10	上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行	利多多对公结构性存款2018年JG587期	5,000.00	2018.04.04	2018.07.04	4.71%	是
11	兴业银行股份有限公司宁波北仑支行	兴业银行企业金融结构性存款	5,000.00	2018.7.31	2018.11.1	4.74%~4.78%	是
12	上海浦东发展银行股份有限公司宁波开发区支行	利多多公司18JG1453期人民币对公结构性存款	5,000.00	2018.8.10	2018.9.11	3.80%	是
13	兴业银行股份有限公司宁波北仑支行	兴业银行企业金融结构性存款	5,000.00	2018.9.30	2018.12.29	4.18%~4.22%	是
14	兴业银行股份有限公司宁波北仑支行	兴业银行企业金融结构性存款	3,000.00	2018.11.2	2019.1.31	3.99%~4.03%	否
15	兴业银行股份有限公司宁波北仑支行	兴业银行企业金融结构性存款	3,000.00	2018.12.29	2019.3.29	4.27%~4.31%	否

截至2018年12月31日,使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为人民币0.60亿元,未超过公司第一届董事会第二十六次批准的闲置募集资金进行现金管理的额度以及授权期限。

## 2.暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

2017年7月17日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过1.80亿元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，授权期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专户。

2018年7月25日，公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过0.70亿元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，授权期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至公司募集资金专户。

2018年1月18日，公司使用暂时闲置募集资金0.30亿元暂时补充流动资金，2018年7月13日，公司已归还至公司募集资金专户。

## (二)公开发行可转换公司债券闲置募集资金情况说明

2018年12月13日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过3.00亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

截至2018年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

序号	受托人	产品名称	金额(万元)	理财起始日	理财到期日	预期年化收益	是否已赎回
1	宁波银行股份有限公司大榭支行	单位结构性存款 882028	20,000.00	2018.12.14	2019.5.15	4.30%	否
2	宁波银行股份有限公司大榭支行	单位结构性存款 882029	5,000.00	2018.12.14	2019.2.19	4.15%	否
3	中国农业银行股份有限公司宁波大碇支行	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	5,000.00	2018.12.18	不定期，随时可取	2.05%-3.05%	否

截至2018年12月31日，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为人民币3.00亿元，未超过公司第二届董事会第五次会议批准的闲置募集资金进行现金管理的额度以及授权期限。

## 八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

### (一)首次公开发行 A 股股票前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

公司募集资金净额为人民币 42,669.60 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 31,071.50 万元，累计收到银行存款利息及短期保本型理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币 943.08 万元，尚未使用募集资金人民币 12,541.18 万元，占募集资金净额的 29.39%。募集资金未使用完毕的主要原因为项目尚在建设中，公司将按项目建设情况，合理使用募集资金。

### (二) 公开发行可转换公司债券前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

公司募集资金净额为人民币 41,283.87 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 41,283.87 万元，累计收到银行存款利息及短期保本型理财产品收益扣除银行手续费等的净额为人民币 21.36 万元，尚未使用募集资金人民币 39,876.48 万元，占募集资金净额的 96.59%。募集资金未使用完毕的主要原因为项目尚在建设中，公司将按项目建设情况，合理使用募集资金。

## 九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附件：1. 首次公开发行 A 股股票前次募集资金使用情况对照表

2. 首次公开发行 A 股股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

3. 公开发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表

4. 公开发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照

表

宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会

2019 年 3 月 26 日



## 附件 1

首次公开发行 A 股股票前次募集资金使用情况对照表  
截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位：宁波旭升汽车技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			42,669.60			已累计投入募集资金总额			31,071.50	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额				
变更用途的募集资金总额比例			-			2016 年度			-	
						2017 年度			16,181.79[注 1]	
						2018 年度			14,889.71	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金	项目达到预
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承	募集后承诺	实际投资金	募集前承诺投	募集后承诺	实际投资金	额与募集后	定可使用状
			诺投资金	投资金额	额	资金额	投资金额	金额	承诺投资金	态日期(或
			额						额的差额	截止日项目
										完工程度)
1	轻量化及环保型铝镁合金汽车零部件制造项目	轻量化及环保型铝镁合金汽车零部件制造项目	36,769.60	36,769.60	26,765.77	36,769.60	36,769.60	26,765.77	-10,003.83	2019 年
2	铝镁合金产品及精密压铸模具研发中心建设项目	铝镁合金产品及精密压铸模具研发中心建设项目	5,900.00	5,900.00	4,305.73	5,900.00	5,900.00	4,305.73	-1,594.27	2019 年
3	铝压铸民用件生产技改项目	铝压铸民用件生产技改项目	-	-	-	-	-	-	[注 2]	-
4	新能源汽车配件装配生产线项目	新能源汽车配件装配生产线项目	-	-	-	-	-	-	[注 2]	-
合计			42,669.60	42,669.60	31,071.50	42,669.60	42,669.60	31,071.50	-11,598.10	

[注 1]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币 8,935.33 万元。

[注 2]该项目未使用募集资金。

## 附件 2

首次公开发行 A 股股票前次募集资金投资项目实现效益情况对照表  
截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位：宁波旭升汽车技术股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2016 年度	2017 年度	2018 年度		
1	轻量化及环保型铝镁合金汽车零部件制造项目	不适用	项目达产后,正常年份净利润为 13,268.00 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 1]
2	铝镁合金产品及精密压铸模具研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 2]
-	-	-	-	-	-	-	-	

[注 1]截至 2018 年 12 月 31 日,轻量化及环保型铝镁合金汽车零部件制造项目处于建设期,项目尚未达产。

[注 2]铝镁合金产品及精密压铸模具研发中心建设项目为研发类项目,无单独的销售收入,无法单独核算经济效益。

## 附件 3

**公开发行可转换公司债券前次募集资金使用情况对照表**  
截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位：宁波旭升汽车技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		41,283.87			已累计投入募集资金总额		1,428.75			
变更用途的募集资金总额		-			各年度使用募集资金总额					
变更用途的募集资金总额比例		-			2018 年度		1,428.75			
		-					-			
		-					-			
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额			实际投资金额
1	新能源汽车精密铸锻件项目	新能源汽车精密铸锻件项目	41,283.87	41,283.87	1,428.75	41,283.87	41,283.87	1,428.75	-39,855.12	2020 年
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计			41,283.87	41,283.87	1,428.75	41,283.87	41,283.87	1,428.75	-39,855.12	

注：截至募集资金到账之日（2018 年 11 月 28 日），公司已使用自有资金投入 21,105.70 万元，资金尚未置换。

附件 4

公开发行可转换公司债券前次募集资金投资项目实现效益情况对照表  
截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位：宁波旭升汽车技术股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018 年度	-	-		
1	新能源汽车精密铸锻件项目	不适用	项目达产后,正常年份净利润为 18,672.00 万元	不适用	-	-	不适用	不适用[注]
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	

[注]截至 2018 年 12 月 31 日,新能源汽车精密铸锻件项目处于建设期,项目尚未达产。